

Anexo 5 (LRF , Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA		EMPENHOS NÃO CANCELADOS		DISPONIBILIDADE DE CAIXA
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	(ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	EMPENHOS NÃO CANCELADOS	EMPENHOS NÃO CANCELADOS	LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DO EXERCÍCIO ATUAL	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(F)= DO EXERCÍCIO(1)	(G)		POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(I)=(G-H)	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=	(G)	FINANCEIRA	(I)=(G-H)	
					(A-(B+C+D+E))					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(I)	3.603,41	0,00	0,00	0,00	26.515,59	-22.912,18	0,00	0,00	-22.912,18	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vincul. a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operação de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorç. Vinculados a Precatóri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recur. Vincul. a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.603,41	0,00	0,00	0,00	26.515,59	-22.912,18	0,00	0,00	-22.912,18	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Monte das Gameleiras - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:26

NOTA: (1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

CLECIO DE SOUZA
 PRESIDENTE

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Monte das Gameleiras
Camara Municipal de Monte das Gameleiras

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE

Pag.: 0002

JOSIVALDO RODRIGUES FELIX
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS